

JBI: 1-10/2017
2017. 02. 22.

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Az elszámolási anyagot ne fűzzék, tűzzék, ne legyen két oldalas!

1. A támogatott adatai:

- Név: EMERICUS KSE
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 3P. VILÁNYI út 27
- Levelezési cím, telefon: UA, 0630-698-2681
- Adószám (adóazonosító jel): 18250248-1-43
- Bankszámlaszám: 11711041-20861209
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van: igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: SCHULEK DAVID
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1/490/61/2016. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: -igen
-nem

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
Adószám:	1-10-43	
2017 FEBR 14 2017		
előző nap:	1-10-42/	előző nap: DV.
2017		

(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

- 2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 300.000 Ft
- 3. A támogatási cél megnevezése: MŰKÖDÉS KÖLTSÉG ÉS KENDŐZVÉNYEK BELOPZÉSE
- 4. Elszámolási határidő: 2017 01 30

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

300.000 ✓

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017 év 01 hónap 30 nap

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Vilányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankszám: 11711041-20861209

(cégyszerű) aláírás

(Keretezett részt a támogató tölti ki!)

IGAZOLÁS	
<p>1. Szakmai igazolás A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: Aláírás: <u>[Signature]</u></p>	<p>Dátum: <u>2017 FEBR 21</u></p>
<p>A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom: Aláírás: Dátum:</p>	
<p>2. Pénzügyi igazolás Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét <u>300.000</u> Ft összegben igazolom. A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom: Aláírás: <u>[Signature]</u></p>	<p>Dátum: <u>2017. 03. 03.</u></p>



ERK: 1905

EMERICUS SE

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM
KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET



Szöveges beszámoló az Emericus KSE Újbuda önkormányzatától nyert I/490/61/2016 jelű pályázatához

A pályázat keretében két tevékenységünket támogattunk a kiírásban meghatározott és jóváhagyott támogatás szerint.

1. Egyesületünk kiemelt területe a sport, és a sporthoz kapcsolódó rendezvények szervezése, támogatása. A támogatási összeg keretéből Debrecenbe utaztunk a Katolikus Iskolák Országos Sporttalálkozójára, amelynek tevékeny szervezői is vagyunk egyben. Éveken keresztül mi rendeztük a közel 3000 diákot érintő sporttalálkozó megszervezését (korábban is az Önkormányzat támogatásával), idén azonban Debrecenben került sor az eseményre. Szervezőként, és résztvevőként közel 200 gyerek utazását finanszíroztuk a pályázat keretéből, hiszen önerőből erre nem lett volna lehetőségünk.
2. Másik kiemelt tevékenységünk, a már korábban bemutatott prevenciós diák zenés darab bemutatása, és támogatása, így a pályázat terhére utaztunk Erdélybe bemutatni a darabot. Más önkormányzati pályázattal is sikerült támogatni az utazást, de még így is tetemes költség hárult a diákokra, akik egy éven keresztül készültek a bemutatóra, és tettek rengeteget többek között az Erdélyben bemutatott előadás megvalósításáért.

Mindkét eseményünk nagy siker volt, amelyeket a támogatások nélkül lényegesen kisebb létszámmal tudtunk volna megvalósítani.

Támogatásukat megköszönve tisztelettel,

Budapest, 2017. január 10.


Schulek David
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

EMERICUS SE

1114 BUDAPEST, VILLÁNYI ÚT 27.

TEL.:+36/306782681;FAX:+36/06-1-466-97-10; EMAIL: EMERICUS@SZIG.HU

Költségösszesítő lap

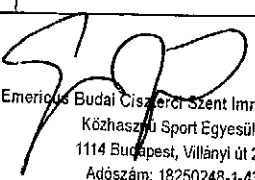
A támogatott neve:EMERICUS KFE.....

A pótlap sorszáma:1.....

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	<u>BUSZBÉRLÉS</u>	<u>HOBIL - EUROTRAVEL</u>	<u>#/0361</u>	<u>526.380</u>	<u>526.380</u>	<u>58.200</u>
2.	<u>BUSZBÉRLÉS</u>	<u>ARG TOURS KFT.</u>	<u>#45A4996312</u>	<u>190.395</u>	<u>241.800</u>	<u>241.800</u>

Összesen:

<u>716.775</u>	<u>768.180</u>	<u>300.000</u>
----------------	----------------	----------------


 Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
 Közhasznú Sport Egyesület
 1114 Budapest, Villányi út 27.
 Adószám: 18250248-1-43
 Banksz.: 11711041-20861209

46

①

Számla

2016

Kibocsátó

Hobusz-Eurotravel Kft.
1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. 4/22.
Tel.: +3620/996-0250
Adószám: 24693392-2-42
Számlevelet: K&H
Bankszámla: 10401024-50526689-89511009
Web: www.autobuszrendeles.hu
Közösségi adószám: HU24693392

Vevő

EMERICUS KSE
Budapest
Villányi u, 27.
1114
Adószám: 18250248-1-43

Tárgy: Személyszállítás

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2016.06.24.	Kelt 2016.07.04.	Fizetési határidő 2016.07.12.	Sorszám H/0361		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Nemzetközi személyszállítás autóbusszal VTSZ/TESZOR: 4939 2016.06.16-24-ig Erdély Közvetített szolgáltatást tartalmaz	1 busz	526 380	526 380,00	0	0,00	526 380,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	526 380
Tárgyi mentes	526 380,00	0,00	Áthárított ÁFA összesen:	0
			Bruttó végösszeg:	526 380

azaz: ötszázhuszonhatezer-háromszáznyolcvan Ft

Kérjük, hogy az átutalási határidőt szíveskedjenek betartani!
Köszönjük, hogy minkei választottak!

HOBUSZ-EUROTRAVEL KFT
1077 Bp., Rottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

Kibocsátó

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 1711041-20861209

Vevő

Eldönolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1/491/15/2016. K. támogatási szerződés terhére 50.000 Ft
összegeben.

Eldönolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1/490/61/2016. K. támogatási szerződés terhére 58.200 Ft
összegeben.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 1711041-20861209

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Különjáratú autóbussz megrendelésére

A szerződő felek adatai:

Megbízó

Név: Emericus KSE
Cím: Budapest 1117
Villányi u. 27.
Kapcsolattartó: Schulek Dávid
Tel.: 06-30-678 26 81
E-mail: schulek.david@gmail.com
URL: http:.....

Megbízott

Név: Hobusz-EurotravelKft
Cím: Budapest 1077
Rottembiller u. 35. 4/22
Kapcsolattartó: Horváth Attila
Tel.: 06-20-996 02 50
E-mail: hobusztrade@gmail.com
URL:.....

A Megbízó megrendeli a Megbízott személyszállítási szolgáltatását az alábbi módon:

Az utazás időpontja: 2016 06 16.

Kiállítás helye : Budapest Villányi u. 27. Szent Imre Gimnázium

Kiállítás időpontja : 2016 06 16. 05:30

Úticél(ok) : Erdély

Útvonal : Ártánd-Kolozsvár-Székelykeresztúr-Cskszereda-Kolozsvár

Várható visszaérkezés : 2016. 06 24 éjszaka

Az utazás célja : előadás

Megállapodás alapján fizetendő bruttó díj: 526.380.-HUF

Fizetésmódja: számla ellenében átutalással

Az utazás megkezdése előtt ----- nappal a várható fuvardíj ----- %-a fizetendő előlegként, amely az elszámolt fuvardíj összegébe beszámítandó.

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

A megrendelt autóbusz

Típusa: **1db Bova Futura**

Felszereltsége: turistabusz

Férőhelyeinek száma: 49+1+1 fő

A szerződő felek a jelen szerződést az alábbi feltételek mellett mondhatják fel:

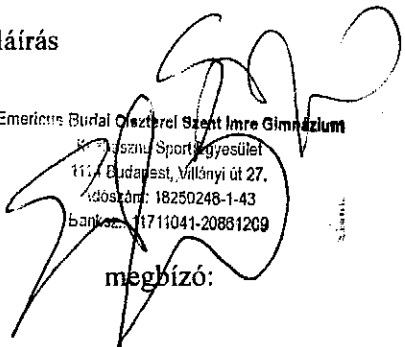
- az autóbusz indulása előtti 15. napig díjtalan,
- a 15.-7. napig a várható fuvardíj 15%-ának megfizetése mellett
- a 7.-3. napig a várható fuvardíj 30%-ának megfizetése mellett
- a 3. napon belül a várható fuvardíj 50%-ának megfizetése mellett írásos formában, a szerződő partner visszaigazolásának kézhezvételével.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni a Megbízott részére késedelmi kamatként.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó előírásai érvényesek.

Dátum: Budapest, 2016-06-01

Cégszerű aláírás


Emericus Budaörsi Csizterei Szent Imre Gimnázium
Kisbicsznai Sportegyesület
1111 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankk.: 11711041-20881209

megbízó:


HOBUSZ-EXOTRAVEL KFT
1077 Bp. Hottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

megbízott:

Autóbusz menetlevél

N^o 0379

Rendszám: LVI 930	Gyártmány: BOMIA	Üzemben tartó neve, címe: Hobusz-Eurotravel Kft. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.
Telephely: 1184 Budapest, Lakatos út 61-63.		
2016. év. 06. hó. 16. nap		
Gépjárművezető neve: Kéi Péter László	Gépjárművezető neve: Ovca Tibor	

Teljesítés Honnan? - Hová? (megállás helye)	A fuvarozás kezdetének ideje:				Km óra állása	Tényleges Km	Utazó-szám	Teljesítmény igazolása
	Erkezés		Indulás					
	nap	óra, perc	nap	óra, perc				
Budapest TV	X	X	16	05 ⁰⁰	018479	-	-	
Bp. Villányi út	16	12 ⁰⁰	16	12 ⁰⁰	018472	13	39	
Budaörs	16	13 ⁰⁰	16	13 ⁰⁰	018473	238	39	
Budaörsi csanak	16	16 ⁰⁰	16	16 ⁰⁰	018405	114	39	
Középiskola	16	17 ⁰⁰	16	17 ⁰⁰	018475	10	39	
Török	18	12 ⁰⁰	18	14 ⁰⁰	018928	30	39	
Székelykeresztúr	18	17 ⁰⁰	18	17 ⁰⁰	019140	10	39	
Kölköcs	18	17 ⁰⁰	18	17 ⁰⁰	019142	2	39	
Székelykeresztúr	18	20 ⁰⁰	19	9 ⁰⁰	019144	2	39	
Kölköcs	19	11 ⁰⁰	19	12 ⁰⁰	019194	80	39	
Szeged	19	16 ⁰⁰	19	17 ⁰⁰	019304	110	39	
Budaörs	19	18 ⁰⁰	19	18 ⁰⁰	019325	22	39	
Budaörs	20	13 ⁰⁰	20	23 ⁰⁰	019371	26	39	
Kölköcs	20	23 ⁰⁰	21	9 ⁰⁰	019363	18	39	
Győr	21	12 ⁰⁰	21	13 ⁰⁰	019493	124	39	
Kölköcs	21	14 ⁰⁰	21	17 ⁰⁰	019654	196	39	
Csenger	22	17 ⁰⁰	22	20 ⁰⁰	019686	10	39	
Kölköcs	22	21 ⁰⁰			019722	41	39	

Megrendelő neve, címe: **EREDETIVEL MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT.**

Fuvarozási idő: Összesen: **1249** km

Fuvarozás befejezésének ideje:nap.....óra.....perc

Gépjárművezető aláírása:

Megállapodás

Időtartam: **Utazás**

Kiállítás helye: **1114 Budapest, Villányi út 27.**

Megrendelő megbízottja: **Adószám: 18250248-1-43**

Szerződéses **Előtt**

Tevékenységi engedélyezési száma: **ASZ-01/000849**

Különjártat **Rendelkezésre bocs.**

Díjszámításra vonatkozó megállapodások:

.....km

.....óra

Fuvardíj Ft.

Tankolás helye:

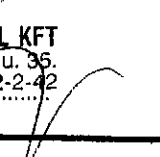
Egyéb megállapodások: **konkrét utat 16500 Ft**

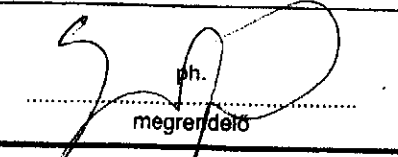
Tankolás ideje:

Km óra állás:

Mennyiség:

HOBUSZ-EUROTRAVEL KFT
1077 Bp. Rottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

fuvarozó 

ph. 

megrendelő



UTASLISTA

1	Schiller David	24	Cziráki Mária	47
2	Törvölgyi Kovács Judit	25	Lángi Márk	48
3	László Tímea	26	Pindósi Mária	49
4	Mányósi Zsuzsanna	27	Pecsi Dániel	50
5	Rudavári Nóra	28	Kőrösi Veronika	51
6	Franz Sándor	29	Jabai László	52
7	Tóth Fanni	30	Kovácsné Danka	53
8	Csodó Réka	31	Mozel Gábor	54
9	Barta Bernadett	32	Nguyen Thi Thu Hien	55
10	Tribunauer Ralf	33	Kovács Kata	56
11	Fehér Dániel	34	Nagy Zsombor	57
12	Balogh Kriszta	35	Ugras Beatrix	58
13	Végvári Vera	36	Csikós Péter	59
14	Révai Zoltán	37	Dobos Anikó	60
15	Tóth Anasztás	38	Vandák Dániel Sándor	61
16	Havath Anna	39	Vidnyánszky Zoltán	62
17	Vasvári László	40		63
18	Kovács Flóra	41		64
19	Kovács Marianna	42		65
20	Csikós Anikó	43		66
21	Gárdai Nóra	44		67
22	László Anasztás	45		68
23	Szilágyi Hanna	46		69

7	A kiállítás időpontja: 2016. 06. 16.	A közlekedési cég aláírása:
		A megrendelő aláírása:

8	Előre nem látható változások:	
		✓

9	Esetleges határbejegyzések				

7700000264344072 #0-0000-000



1104

EMERICUS B.C. SZT. IMRE GIMNÁZIUM
(KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET)
BUDAPEST
PF:461518
EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1111 BUDAPEST
KARINTHY F. ÚT 16.A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.07.29
KIVONATSZÁM: 007/2016 NA SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT
EGYESÜLETBUDAPEST
VILLÁNYI ÚT 27.
1114

MKNP

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3-666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711041-20861209

IBAN: HU41 1171 1041 2086 1209 0000 0000

SZÁMLA NEVE: EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K.SE PF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

IDŐSZAK: 16.07.01-16.07.29

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.07.01	16.07.01 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10400126-21413218-00000000, MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG, Emericus B.C. Szent Imre Gimn.K. SE, 104001262141321800000000, OKHBUHUB, (2.)NOTPROVIDED, 210400126201607011566125, 2016.07.01, (5.)a 2016-06-29-i dupla utalás miatt vissza, N	5.000
16.07.01	16.07.01 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0104549588, 0000000825233792, Tranzakció: 16.06.30, SÖPTEI PINCE	-9.365
16.07.01	16.07.01 KP.FELVÉTB/BEFIZ DÍJA*, 0104549588	-386
16.07.01	16.07.01 KÉSZPÉNZFELVÉTB ATM-BŐL, 0104549588, 0000000824052719, Tranzakció: 16.06.29, Erste 06.29. BE Bank Hungary.	-29.000
16.07.01	16.07.01 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0104549588, 0000000824592815, Tranzakció: 16.06.30, EURONICS MŰSZAKI SZAKÜZLE	-29.999
16.07.04	16.07.04 OTPdirekt HAVIDÍJ*, 8888888888	-272
16.07.04	16.07.04 OTPdirekt ÜZENETDÍJ*, (3 DB SMS), 8888888888	-75
16.07.04	16.07.04 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0104549588, 0000000828112639, Tranzakció: 16.07.02, ALDI 07.02. BE 112.SZ.	-25.092
16.07.04	16.07.04 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 16200144-00189039-00000000, Kovács Kristóf, Budai Ciszterci Szt.Imre Gimn., 162001440018903900000000, HBWEHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR162201607040000001388, 2016.07.04, (5.)Műfüves pálya, 2016. 06.hó, N	39.000
16.07.05	16.07.05 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.07.01., 19-20.30 Major Zoltán, foci	9.750
16.07.07	16.07.07 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10701111-66408581-57100003, ÖRI SZILÁRD, Szt. Imre Gimn.Közhasznú SE, 107011116640858157100003, CIBHBUHB, (2.)NOTPROVIDED, TES0053195091, 2016.07.07, (5.)Műfüves pályabérlet 7548870 junius, N	39.000
16.07.07	16.07.07 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15511001, BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, sk:1723171 2016. évi tábora, zási támogatás	50.000
16.07.07	16.07.07 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15511001, BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, sk:1723236 2016. évi civil, szervezetek támogatása	300.000
16.07.07	16.07.07 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.2000, ACTIVA T B BT, 1039 BP HUNYADI U 24, SSZ:INQ9SB7548879	117.000
16.07.11	16.07.11 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20964247, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, EB pályázathoz fedezet	400.000
16.07.11	16.07.11 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10401024-50526689-89511009, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, hobusz eurotravel kft, 104010245052668989511009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201607119491731, 2016.07.11, (5.)EB buszbérlet, N	-526.380
16.07.11	16.07.11 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 11100104-10824346-01000003, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, volanbusz zrt, 111001041082434601000003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201607119491801, 2016.07.11, (5.)EB buszbérlet, N	-100.000
16.07.11	16.07.11 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.07.08., 19-20.30 Major Zoltán, foci	9.750
16.07.18	16.07.18 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773229-00032944, PONGOR SOMA LÁSZLÓ LAKE, EB Pályabérlet szerda 8.30-22.0, 0	39.000
16.07.18	16.07.18 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 16200144-00189039-00000000, Kovács Kristóf, Budai Ciszterci Szt.Imre Gimn., 162001440018903900000000, HBWEHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR162201607180000003540, 2016.07.18, (5.)Műfüves pálya, 2016. 05.hó, N	39.000
16.07.18	16.07.18 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10800014-60000006-20143596, CSECSÓDI ÉVA, EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE, 108000146000000620143596, CITIHUHX, (2.)NAGYZOLTANFOCIPALYA, 20160718008019482, 2016.07.18, (5.)FOCIPALYA BERLES JULIUS - NAGY ZOLTAN JANOS, N	26.000

2

A számla kiadójának neve, címe, aláírása, adószáma:

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-19

A vevő neve, címe:

EMERICUS KSE
1117 BUDAPEST
VILLÁNYI út 27.

KH 87 19/000113

Községi adószáma: HJ

Községi adószáma:

A fizetés módja:

ÁLTALÁNOS

A teljesítés időpontja:

2016.05.21.

A számla kelte:

2016.05.29.

A teljesítés határideje:

2016.06.07.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa kulcsa

M.e.

Mennyiség

Egységára (Áfa nélkül)

Értéke (Áfa nélkül)

UTA 4939

BELFÖLDI SZERVI

7%

Bp. - Debrecen - Bp.

2016.05.20-21.

27

1

190.395,- 190.395,-

**TELJESÍTÉST
IGAZOLOM**

KSU BANK

10408394 - 50526766 - 68571000

Elismolta a Budapest

Fővárosi XI. kerület Újbuda

Önkormányzata

R. társalgatási szerződés

terhére teljes összegben.

KÖNYVELVE 2016 JÚN. 3 0

1526

KUSI

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-19

A számlaérték Áfa nélkül:

190.395,-

Az Áfa kulcsa 7% és összege:

51.405,-

A számla végösszege:

241.800,-

241.800,-

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

Emerics Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Kézhasznú Sport Egyesület
114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250246-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

Tárgy: **Árajánlat**

Sorszám: 0411-12/2016

Tisztelt Schulek Dávid Úr!

**Köszönöm, hogy árajánlat igényével megkeresett minket.
A megadott útvonalra a következő árajánlatot teszem:**

Tervezett nettó díj: 190.395,-HUF (Bruttó: 241.800,-Huf)

Részletesen:

Útvonal: *Budapest – Debrecen - Budapest*

Kiajánlott autóbusz: 59 + 1 + 1 fő gkv. fullexrás turistabusz

Dátum: 2016. május 20-21.-ig (2 nap)

Járulékos ktgek:

- Magyar pályadíj: **Grátis**
- Napidíj: **Grátis**
- Kiállítás: **Grátis**
- Áfa (27%)

Fontos:

A teljesítést menetlevéllel igazoljuk, amit természetesen a Megrendelő vagy megbízottja az utazás folyamán folyamatosan ellenőrizheti, a pontos kitöltését figyelemmel kísérheti.
Jelen ajánlat csupán ajánlat. Nem minősül megrendelés elfogadásnak, azt külön írásban kell megtenni, az ajánlat sorszámára való hivatkozással.
Az autóbusz természetesen megtekinthető előzetes egyeztetés alapján személyesen.
További kérdéseivel kérem, keressen bizalommal a lenti elérhetőségeinken.
Bízom benne, hogy ajánlatom elnyeri tetszését, és várom írásos megrendelését.

Kelt, Budapest, 2016-04-11

Tisztelettel:

Csupor András
A&G Tours Kft

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-19

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

✓
EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Különjáratú autóbusz megrendelésére

A szerződő felek adatai:

Megbízó

Név: Emericus KSE
Cím: 1117 Budapest.
Villányi út 27.
Kapcsolattartó: Schulek Dávid
Tel.: 06-30-687 26 81
E-mail: schulek.david@gmail.com
URL: [http:.....](http://.....)

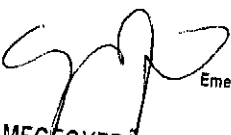
Megbízott

Név: A&G TOURS Kft
Cím: 8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Kapcsolattartó: Csupor András
Tel.: 06-70-312 79 23
E-mail: agtourskft@gmail.com
URL: <http://www.agbusz.hu>

A Megbízó megrendeli a Megbízott személyszállítási szolgáltatását az alábbi módon:

Az utazás időpontja : 2016.05.20-21.
Kiállítás helye : Budapest Villányi út Szent Imre Gimnázium
Kiállítás időpontja : 2016.05.20. reggel 07:00
Úticél(ok) : Debrecen
Útvonal : Bp.-Debrecen-Bp.
Várható visszaérkezés : 2016.05.21.
Az utazás célja : sportverseny
Megállapodás alapján fizetendő díj : 241.800.-Huf
Fizetés módja: számla ellenében készpénzben.
Az utazás megkezdése előtt - nappal a várható fuvardíj - %-a fizetendő előlegként,
amely az elszámolt fuvardíj összegébe beszámítandó.

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.


Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20881209


A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Tel.: 06-70-312 79 23

A megrendelt autóbusz

Típusa: **1db 59+1+1 fős turistabusz**

Felszereltsége: turistabusz

Férőhelyeinek száma: 59+1+1

A szerződő felek a jelen szerződést az alábbi feltételek mellett mondhatják fel:

- az autóbusz indulása előtti 15. napig díjtan,
- a 15.-7. napig a várható fuvardíj 15%-ának megfizetése mellett
- a 7.-3. napig a várható fuvardíj 30%-ának megfizetése mellett
- a 3. napon belül a várható fuvardíj 50%-ának megfizetése mellett írásos formában, a szerződő partner visszaigazolásának kézhezvételével.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni a Megbízott részére késedelmi kamatként.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó előírásai érvényesek.

Dátum: Budapest, 2016. 04. 21.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

Megbízó

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-10

Csupor András sk.
Megbízott

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-10

AUTÓBUSZ MENETLEVÉL

MENETLEVÉLSZÁM: _____

TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁM: _____

Kar: **DAK-534**
 Gyarmat: **Setra 312**
 Dátum: **2016. év 05. hó 20. nap**

Gépjárművezetők neve:
 1. **Béres Abila**
 2. _____
 3. _____

VÉGZETT FUVARFELADAT

Százéves: _____ Különjárat: Bérbeadás: _____ Menetrendszerinti: _____ Egyéb: _____

Ozemben tartó neve, címe:
VIP-303
 2314 Halászftelek, Dózsa György út
 ASZ: 13922761-2-1
 CJSZ: 13-09-11220
 OTP: 11742111-20050136

Megrendelő neve, címe:

Számlakifizető, költségviselő neve, címe, számlaszáma:

Megrendelő képviselője:

Az út során felmerült költségek felsorolása:

Tankolás		
Mennyiség (liter)	Ft	Valuta

Valuta felhasználás

Valutanem	Összeg
Autópálya	
Matrica	
Parkolás	
Egyéb	
Egyéb	

Telfeltöltés Honnan - Hová Tingálások helyei	Szolgáltatás jelenléte ideje				KM óra állás	Tény- leges KM	Utas- szám
	Erkezés		Indulás				
	óra	perc	óra	perc			
1. EKS H			06	30	210014		
Budapest villányi	06	50	07	25	210032		
Debrecen	19	00			210284		
5. 2016.05.21			08	00	210284		
Debrecen Amvada					210301		
Bp. Villányi Ekt	19	10	19	15	21053		
EKS	19	40			21053		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

EREDETIVEL MEGEGYEZO
 HITELES MASOLAT

Emerita-Buda-Ciszterci Szent Imre Gimnázium
 Közlekedési Szolgálati Egyesület
 1114 Budapest, Villányi út 27.
 Debrecen: 16250248-1-43
 Banksz.: 11711041-20681209

Villányi út 27. Debrecen, az a számlakifizető képviselője igazolom, hogy a menetlevélen szereplő
 órák a fentebb felsoroltak a teljesített km km, a teljesített óra óra.

megrendelő megbízottja

Dátum: **2016.05.20**
 Idője: **2016.05.20**
 Utas neve: **Béres Abila**
 Utas címe: **Debrecen**

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE	
16.05.12	16.05.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11742001-20060934, Pest Megyei kézi szöv, EB Emericus	-29.56
		versenyhozzájárulási díj	
16.05.12	16.05.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11707024-20480703, MLSZ, EB Emericus KSE tagdíj	-10.00
16.05.17	16.05.17	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773229-00032944, PONGOR SOMA LÁSZLÓ	39.00
		LAKE, EB Pályabérlés szerda 8.30-22.0, 0	
16.05.18	16.05.18	MOBILTELEFON DÍJA, F.1104, 10700024-04107604-52000001, 6905323, T-MOBILE,	-31.44
		A10878455T201201605100375588547	
16.05.23	16.05.23	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves	19.50
		pálya, 2016.05.13., 20., Major Zoltán, foci	
16.05.23	16.05.23	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 18203088-06020157-40010017, Futballon KFT, Emericus-	97.50
		Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 182030880602015740010017, FHKBUHB,	
		(2.)NOTPROVIDED, FHKBUHBMAIN30007MVKUOMZ, 2016.05.23, (5.)NQ9SB 7548858, N	
16.05.24	16.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11742173-20154730, LV INTERNATIONAL KFT	-174.19
		KOM, EB melegítő mez	
16.05.24	16.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20316431-70143285, EMERICUS B.C.	-7.50
		SZT.IMRE GIMN.K. SE, magyar kosárlabda szöv, 103000022031643170143285, OTPVHUHB,	
		(2.)NOTPROVIDED, 11711041201605249397430, 2016.05.24, (5.)EB	
		K005SEMMIT/03417/2015, N	
16.05.26	16.05.26	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 71800013-11150202-00000000, Egyesület a	6.00
		SzIAI.Tanulóiért, EMERICUS KSE, 718000131115020200000000, TAKBUHB,	
		(2.)NOTPROVIDED, TR-718-00013-20160526-6875786, 2016.05.26, (5.)Bonyhádi Általános	
		Iskola Gimnázium és AHI Bonyhád, N	
16.05.27	16.05.27	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10100792-87227700-01000002, BENKE VIKTOR,	9.75
		SCHULEK DÁVID, 101007928722770001000002, BUDAHUHB, (2.)NOTPROVIDED,	
		11010079220160527000201200, 2016.05.27, (5.)PALYABERLES 05.15, N	
16.05.30	16.05.30	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0104549588, 0000000775391706, Tranzakció: 16.05.26, BAKOSFA	-13.44
		KFT ZAR SZAKU	
16.05.30	16.05.30	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10701520-66408581-51100005, ÓRI SZILÁRD, Szt. Imre	39.00
		Gimn.Közhasznú SE, 107015206640858151100005, CIBHUHB, (2.)NOTPROVIDED,	
		TES0051758898, 2016.05.30, (5.)Műfüves pálya, 2016.05.26, Major Zoltán, foci	
16.05.31	16.05.31	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-1.75
16.05.31	16.05.31	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-20
16.05.31	16.05.31	ÁLLANDÓ/ÉRTÉKNAP MEGB.DÍJ*	-100
16.05.31	16.05.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.08
16.05.31	16.05.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.04.29-16.05.30	4
16.05.31	16.05.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-2.51
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS, F.1104, 10032000-01220328-50000452, 196069209, 000179, Emberi Erőforrások	1.000.000
		Minisztériuma, AA:18250248, NEA-MA-16-SZ-1082 #EPER:132892#	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves	9.75
		pálya, 2016.05.27, 19-20.30 Major Zoltán, foci	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20965860, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K.	700.000
		SE, EB pályázathoz fedezet	
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10032000-01076019, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K.	-11.000
		SE, nav, 1003200001076019, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319420897,	
		2016.05.31, (5.)EB 18250248-1-43, N	
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20316431-70143285, EMERICUS B.C.	-17.500
		SZT.IMRE GIMN.K. SE, magyar kosárlabda-szöv, 103000022031643170143285, OTPVHUHB,	
		(2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319421630, 2016.05.31, (5.)EB be/SFPMOD01-	
		05206/2015/MKOSZ, N	
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 11600006-00000000-61310360, EMERICUS B.C.	-12.500
		SZT.IMRE GIMN.K. SE, MKSZ, 116000060000000061310360, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED,	
		11711041201605319422224, 2016.05.31, (5.)EB be/SFPMOD01-03417/2015/MKSZ, N	
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10403394-50526766-68571000, EMERICUS B.C.	-241.800
		SZT.IMRE GIMN.K. SE, A&G tours kft, 104033945052676668571000, OTPVHUHB,	
		(2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319424539, 2016.05.31, (5.)EB busz bérlés, N	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE	-1.050.000
		GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8071242	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE	-165.000
		GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8071241	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE	-145.750
		GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8600424	
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20965860, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K.	60.000
		SE, EB pályázathoz fedezet	
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 61200261-10114805-00000000, Db-I Hunyadi Dse,	6.000
		Emericus KSE, 612002611011480500000000, POLBU22, (2.)NOTPROVIDED,	
		TR612201605310000001809, 2016.05.31, (5.)Debreceni Hunyadi János Általános Iskola	
		Debrecen, N	
NYITÓ EGYENLEG:	240.842	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	2.019.635
ZÁRÓ EGYENLEG:	666.211	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	2.445.004
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	2.982
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	4.948	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

1-490/108/16

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől az

Emericus KSE

Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27.

Bírósági bejegyzés sz.: Pk. 61.027/2003

Adószám: 18250248-1-43

képviseli: **Schulek Dávid elnök**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I/490/61/2016** számon iktatott pályázat alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Működési költség és rendezvények szervezése

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- tiszteletdíjak, személyi kiadások és járulékaik,
- buszbérlés,
- hang-, fénytechnika bérlése.

A támogatás megvalósításának helye:

1114 Budapest, Villányi út 27.

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **300.000 Ft, azaz háromszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **11711041-20861209** számú **OTP Bank** pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
 - 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus



feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámmra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: *„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.*
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerűnti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.



10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi vezetője által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
 - a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.



- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 084 031 – Civil szervezetek működési támogatása

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

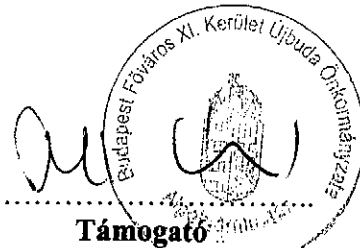
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. június 23.

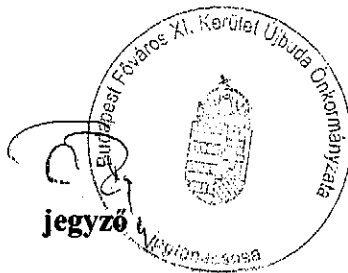
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankkfi: 11711041/20081209

Támogatott
Emericus KSE
Schulek Dávid
elnök



Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
2016. 06. 23.

Ellenjegyezte:



jegyző

2016 JÜN 21

Pénzügyi ellenjegyző:

Handwritten signature of Erika Soltész and the text:
Soltész Erika
igazgató

2016 JÜN 22